



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2011 13:06:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
94/0	102740/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 825 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR DE 2010 Nº 12211) - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	PR-G	29/2010	-7.553,00
94/0	102741/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 473 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (RESTOS A PAGAR) - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	29/2010	-98,00
173/0	102742/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 984 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (RESTOS A PAGAR) - DEPTO ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	49/2010	-159,00
3509/0	102743/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 727 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (RESTOS A PAGAR) - DEPTO ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	49/2010	-51,00
3712/0	102744/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 608 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (RESTOS A PAGAR) - DEPTO ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	-480,00
107/0	102745/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 569 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (RESTOS A PAGAR) - DEPTO ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	31/2010	-378,45
5019/0	102746/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 517 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR DE 2010 Nº 8715) - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	IS-C	47/2008	-21.256,91
2063/0	102747/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 317 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR DE 2010 Nº 5650) - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	CO-C	11/2009	-261,00
120/0	102748/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 299 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR DE 2010 Nº 5405) - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	IS-C	0/0	-13.982,15
91/0	102749/0	759 - TIAGO AUGUSTO BARBOSA - ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 193 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR DE 2010 Nº 2734) - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	PR-G	11/2009	-1.551,00
5019/0	102750/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 48 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR DE 2010 Nº 112) - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	IS-C	2563/2008	-23.447,93
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA						
67/0	102751/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1350 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR DE 2010 Nº 13540) - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	PR-G	21/2010	-11.585,30
67/0	102752/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 591 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR DE 2010 Nº 10178) - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	PR-G	21/2010	-2.774,65
299/0	102753/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 816 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR DE 2010 Nº 12153) - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	IN-G	0/0000	-397,44
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2011 13:06:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
94/0	9821/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6648 DE 10/06/2011 - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	PR-G	29/2010	-133,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
4449/2011	9790/0	3034 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O "CURSO CERIMONIAL PUBLICO" PELA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2011, D AS 10:00 AS 17:00HS, NO AUDITORIO WILSON JOSE - SEDE DA APM - PARA O FUNCIONARIO ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	400,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA						
4426/2011	9787/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 2035N, COMPATIVEL, NO VO - PARA ATENDER O POSTO DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE ANISTIA DE MULTAS E J UROS - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/2011	2.868,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA						
4513/2011	9818/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 06/09/2011 - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 15:30 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	27,63
4511/2011	9820/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 06/09/2011 - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 15:30 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	27,63
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2011 13:06:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4024/2011	9807/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - 7500 BTUS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEÇÃO DE TESOUREARIA - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	140,00
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
4510/2011	9817/0	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO	REFERENTE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS "MIUDAS" P/ USO DO DEPTO DE FINANÇAS, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "A" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	200,00
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
4354/2011	9810/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	62,90
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
4442/2011	9793/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/2011	20,00
4442/2011	9794/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	KIT DE EMBREAGEMCOLAR DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR - 434 PLACA CMW 8492 - DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/0	958,00
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
4425/2011	9775/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		IS-C	0/2011	165,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2011 13:06:02
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4442/2011	9795/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KG - PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/0	360,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
4476/2011	9771/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LENTE TRASEIRA Aquisição de: LENTE CANOA 017 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	18,40
4457/2011	9776/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	FUSIVEL LAMINAL LAMPADA 69 24V - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	2,40
4475/2011	9785/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	BOMBA HIDRAULICA DISCO DE FREIO Aquisição de: RETENTOR Aquisição de: GRAXA PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/2011	1.924,00
4455/2011	9796/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVA Aquisição de: BUCHABENDIX DE PARTIDA BOBINA DE CAMPO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/2011	140,80
4456/2011	9799/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	TAMPA SELETORA ALAVANCA DO ACIONAMENTO DO CAMBIO ACOPLAMENTO DO CAMBIO - KITALAVANCA DO CAMBIO CHAPA DA ALAVANCA DO CAMBIO CUPULA DA ALAVANCA DO CAMBIO TAMPA DO CAMBIO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/2011	259,30
4458/2011	9801/0	605 - MAQVALESERV EQUIP. PEÇAS E SERV.	PRISIONEIRO - DA RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 B - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/2011	117,50
4460/2011	9805/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	TERMINAL DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/2011	68,00
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
4476/2011	9772/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE LENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	30,00
4457/2011	9777/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE LAMPADA E FUSIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	20,00
4460/2011	9778/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/2011	286,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2011 13:06:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4475/2011	9788/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DO TERMINAL DE DIREÇÃO, ALINHAMENTO, CÂMBIO LD E LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	450,00
4455/2011	9797/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROÇA DA BOMBA HIDRAULICA, DISCO E PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/2011	146,00
4459/2011	9803/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE PARTIDA ELETRICA E RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/2011	500,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
4311/2011	9804/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6CHAVE DE FENDA/ PHILIPS - JOGOALICATE UNIVERSAL 8 - PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DO DEPTO DE SAUDE - C/C 181163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	108,80
4311/2011	9806/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	CABO DE REDEFONTE PARA COMPUTADOR ATXBATERIA PARA COMPUTADOR - PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DO DEPTO DE SAUDE - C/C 181163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	520,50
4171/2011	9809/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - ESTIMATIVA PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E ENFISEMA PULMONAR - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163 -X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/2011	6.072,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
4463/2011	9779/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	18,36
4465/2011	9781/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDONIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	127,80
4467/2011	9808/0	441 - CARCI IND. E COM. DE APARELHOS ORT. L		IS-C	0/2011	95,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2011 13:06:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4391/2011	9811/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ELETRODO ADESIVO 32MM - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- HD SATA 500GB - PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	278,00
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.312 - FICHA						
4481/2011	9813/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DA FUNCIONARIAS DALSIZA ARMSTRONG SAVIOLI (ASSISTENTE SOCIAL) E SANDRA APARECIDA ROSA (AUX . DE ENFERMAGEM) DA UBS CENTRO - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	52,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FAMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4464/2011	9780/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	BUPROPIONA 150MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	84,00
4466/2011	9782/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLINDAMICINA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	152,32
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
4378/2011	9774/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DAS FUNCIONARIAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	104,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
4517/2011	9800/0	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA		IS-C	0/0	993,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2011 13:06:03
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4516/2011	9802/0	2551 - ALESSANDRA VITALLI	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO-LETRAMENTO, EM BAURU/SP - SAIDA: 18/09 AS 09:00HS - RETORNO: 23/09/11 AS 17:00HS - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	993,24
4515/2011	9814/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BAURU/SP PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO NOS DIAS 19,20,21 E 22 PAGO PELO MEC - SAIDA NO DIA 18/09/2011 AS 9 HS E RETORNO NO DIA 23/09/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011.-	IS-C	0/0	237,33
4514/2011	9816/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BAURU/SP PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO NOS DIAS 19,20,21 E 22 PAGO PELO MEC - SAIDA NO DIA 18/09/2011 AS 9 HS E RETORNO NO DIA 23/09/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011.-	IS-C	0/0	237,33
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
4518/2011	9798/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MOTIVO: FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO, EM BAURU/SP - FUNCIONARIAS MARIA L. I. S. REBELO, VERA R. F. HASHIMOTO, ALESSANDRA VITALLI E LUCIMARA M. FERREIRA NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 23/09/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.000,00
3858/2011	102759/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102759/0	IS-C	0/0	-157,59
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
94/0	9822/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7548 DE 06/07/2011 - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	PR-G	29/2010	-588,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
3395/2011	102757/0	2340 - MARIA APARECIDA DE FREITAS DIAS		IS-C	0/0	-14,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2011 13:06:03
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3392/2011	102761/0	2521 - EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102757/0 REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102761/0	IS-C	0/0	-267,35
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA						
3389/2011	102755/0	2524 - DAYSE BENEDITA FRANÇA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102755/0	IS-C	0/0	-135,24
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA						
81/2011	9783/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MARMITEX , DESTINADOS AO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	26/2011	34.416,00
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
480/2011	9784/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA - REFORMA DA VEGETAÇÃO, CONFECÇÃO EM FORRO EM PVC, COLOCAÇÃO DE 2 VENEZIANAS, DENOMINAÇÕES DIVERSAS, ACABAMENTO EM LA TEX DAS PAREDES, ACABAMENTO EM ESMALTE DAS ESQUADRIAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM IMOVEL LOCALIZADO SITO A RUA JER ONIMO MONTEIRO LOPES, 93, NO PRÉDIO DO ANTIGO CREAS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESSTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	13.690,00
4441/2011	9792/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - PARA ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL NO DEPTO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/2011	273,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA						
4437/2011	9789/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	12,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2011 13:06:03
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DO CONSELHO TUTELAR DE REGISTRO PLACA DBA 9514.-						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA						
4437/2011	9791/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DO CONSELHO TUTELAR DE REGISTRO PLACA DBA 9514.-	IS-C	0/2011	123,46
02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01.610 - FICHA						
4187/2011	9786/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	APARELHO CELULAR - POS-PAGO - DESBLOQUEADO - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DE REGISTRO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES.	IS-C	0/2011	89,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
4341/2011	9773/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - CARTAZES IMPRESSOS NAS CORES, CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA É PRETO, EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G/M², F. FINAL 29,7 X 42 CM - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO PAULISTA - DECEL.	IS-C	0/2011	200,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
94/0	9819/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	29/2010	-84,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
 C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
 RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2011 13:06:03
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1784 DE 03/01/2011 UTILIZADO (RESTOS A PAGAR) - DECEL.			- MOTIVO: SALDO NÃO
02.15.00.27.122.0014.2191 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LAZER 02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39.01.658 - FICHA						
4336/2011	9815/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	DIAGRAMAÇÃO/IMPRESSAO DE BANNER - REFERENTE A CONFECCÃO DE 01 BANNER DE DIVULGAÇÃO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, FEITO EM LON A VINILICA 480 GRAMAS COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ATA RESOLUÇÃO, 100% CROMIA E ACABA MENTO ESPECIAL COM BASTÃO E PONTEIRAS MEDINDO APROXIMADO 150 X 220 CM - DECEL.	IS-C	0/2011	297,00
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01.739 - FICHA						
4512/2011	9812/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC 171884070 , EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	8.315,92

						-7.671,98

						-7.671,98

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 14 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO